

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

M09I, Vytauto g. 112, Palanga

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	- 1,863,019.39	- 691,981.49
I	Įplaukos	28,593,910.03	24,051,702.34
I.1	Finansavimo sumos:	10,684,509.18	7,942,716.27
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	10,030,935.52	7,471,653.86
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	653,573.66	445,412.94
I.1.4	Iš kitų šaltinių		25,649.47
I.2	Iš mokesčių	13,322,399.81	11,601,545.18
I.3	Iš socialinių įmokų		
I.4	Už suteiktas paslaugas		
I.5	Gautos palūkanos	3,197.63	6,343.46
I.6	Kitos įplaukos	4,583,803.41	4,501,097.43
II	Pervestos lėšos	- 30,422,612.93	- 24,702,854.68
II.1	Į valstybės biudžetą	- 1,005,198.88	- 7,076.52
II.2	Į savivaldybių biudžetus		
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		
II.4	Į kitus išteklių fondus		
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	- 29,417,414.05	- 24,695,778.16
II.6	Kitiems subjektams		
III	Išmokos	- 34,316.49	- 40,829.15
III.1	Socialinių išmokų		
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		
III.3	Sumokėtos palūkanos	- 34,316.49	- 40,829.15
III.4	Kitos išmokos		
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		
VI	Gauti dividendai		
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	887,524.42	- 690,809.21
I	Įplaukos iš gautų paskolų	1,550,000.00	
II	Gautų paskolų grąžinimas	- 662,475.58	- 690,809.21
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	- 975,494.97	- 1,382,790.70
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2,293,705.94	3,676,496.64
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1,318,210.97	2,293,705.94

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Akvilė Kilijonienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Biudžeto
1.
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Loreta Stonkienė
(parašas) (vardas ir pavardė)